

**PLANY FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
NA 2013 ROK**

**1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses**

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa <i>1</i>	Plan na 2013 rok <i>2</i>
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b> <i>w tym:</i>	<b>1.550.000,00</b>
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	1.350.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.209.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	141.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	200.000,00

<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Koszty ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>1.550.000,00</b>
I. Amortyzacja	9.850,00
II. Wynagrodzenia	502.250,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	94.800,00
IV. Koszty usług obcych	702.905,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	85.430,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	154.765,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2013</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2013 roku	Koniec 2013 roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Stan należności	0,00	0,00
3	Stan zobowiązań	72.000,00	80.000,00
4	Stan środków pieniężnych	80.000,00	90.000,00

## 2. Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2013 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>9.393.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
II. Dotacja organizatora	9.000,00	24.000,00	8.560.000,00	8.593.000,00
<i>w tym:</i>				
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	4.291.000,00	4.291.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez			4.269.000,00	4.269.000,00
- dotacja celowa z budżetu	9.000,00	24.000,00	0,00	33.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

1	2	3	4	5
<b>Koszty ogółem</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>9.393.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
II. Wynagrodzenia	6.000,00	15.200,00	4.871.000,00	4.892.200,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	3.000,00	2.400,00	549.000,00	554.400,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	6.000,00	2.477.900,00	2.483.900,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	516.100,00	516.100,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	400,00	212.000,00	212.400,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Początek 2013 roku</b>	<b>Koniec 2013 roku</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Stan należności	150.000,00	120.000,00
3	Stan zobowiązań	180.000,00	150.000,00
4	Stan środków pieniężnych	250.000,00	150.000,00

### 3. Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Nazwa	Plan na 2013 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.453.000,00</b>	<b>6.466.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	6.500,00	6.500,00	6.393.000,00	6.406.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	6.283.000,00	6.283.000,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
- dotacja celowa z budżetu	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

1	2	3	4	5
<b>Koszty ogółem</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.453.000,00</b>	<b>6.466.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
II. Wynagrodzenia	2.500,00	4.900,00	4.674.000,00	4.681.400,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	4.000,00	1.600,00	371.000,00	376.600,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	290.900,00	290.900,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
Dotacja celowa organizatora na finansowanie realizacji inwestycji: „Budowa mediateki” - opracowanie projektu technicznego	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Realizacja inwestycji: „Budowa mediateki” - opracowanie projektu technicznego, finansowana środkami stanowiącymi dotację celową organizatora	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

L.p.	Nazwa	Początek 2013 roku	Koniec 2013 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	62.000,00	60.000,00
3	Stan zobowiązań	270.000,00	250.000,00
4	Stan środków pieniężnych	180.000,00	165.000,00

#### 4. Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa	Plan na 2013 rok
1	2
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1.100.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Dotacja organizatora	1.080.000,00
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.056.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	24.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	20.000,00

1	2
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.100.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Koszty amortyzacji	3.700,00
II. Wynagrodzenia	576.000,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	37.000,00
IV. Koszty usług obcych	368.300,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	112.000,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2013</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2013 roku	Koniec 2013 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	5.000,00	5.000,00
3	Stan zobowiązań	24.000,00	20.000,00
4	Stan środków pieniężnych	5.000,00	1.000,00

**5. Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Nazwa	Plan na 2013 rok
1	2
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3.960.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Dotacja organizatora	3.240.000,00
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.321.925,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	918.075,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	720.000,00

1	2
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3.960.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Koszty amortyzacji	94.000,00
II. Wynagrodzenia	2.858.081,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	35.500,00
IV. Koszty usług obcych	321.075,00
V. Podatki i opłaty	40.600,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	516.650,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94.094,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2013</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2013 roku	Koniec 2013 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	50.000,00	80.000,00
3	Stan zobowiązań	130.000,00	120.000,00
4	Stan środków pieniężnych	180.000,00	200.000,00